



UAC Global Public Company Limited

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

[www.uac.co.th](http://www.uac.co.th) | 02-936-1701-6

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นประธานที่ประชุม

บริษัทได้กล่าวต้อนรับและแนะนำกรรมการบริษัท ผู้แทนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ต่อที่ประชุมดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม** (ครบ 7 ท่าน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท

**กรรมการเข้าประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสัญญาณ (E-meeting Studio)**

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา     | ประธานกรรมการบริษัท  |
| 2. นายกิตติ ชีวะเกตุ             | รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร   |
| 3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์  | รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ<br>ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 4. รศ.ดร.ปรีทรรศน์ พันธุ์บรรยงก์ | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 5. นางสาวจีระพันธ์ จินดา         | กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                 |
| 6. นายชัชพล ประสพโชค             | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ                                 |
| 7. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส     | กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี                                       |

### ผู้สอบบัญชี

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| 1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนวัฒน์ | ผู้สอบบัญชี บจก. สำนักงาน อีวาย (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 2. นางสาวจุฑามาศ เขียงนุรวม  | บจก. สำนักงาน อีวาย (เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)             |

### ที่ปรึกษากฎหมาย

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. นายสมยศ สุธีรพรชัย | บจก. วายูแอนด์พาร์ทเนอร์ส (เข้าประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสัญญาณ) |
|-----------------------|--|

จากนั้น บริษัทได้ชี้แจงข้อมูลทั่วไป ระเบียบและข้อกำหนดการประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 บริษัทได้ใช้บริการจัดการประชุมจากบริษัท คิวிடแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุมจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

## วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
- การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
- บริษัทให้เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาที

## วิธีการลงคะแนนเสียง

- กรณีผู้ถือหุ้นต้องการลงคะแนนเสียง คลิกลิงก์เมนูลงคะแนนเสียง สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก ทางแถบเมนูที่ปรากฏอยู่ทางซ้ายมือ เลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่สามารถลงคะแนนเสียงได้
- ทำการเลือกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยคลิกลิงก์ปุ่มใดปุ่มหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จากนั้นกด “ส่ง” เมื่อทำการส่งการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นจะได้รับป๊อปอัพข้อความแจ้งเตือน “ส่งการลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว”
- กรณีผู้ถือหุ้นเข้ามาในระบบ และได้คลิกลิงก์ปุ่มใด ๆ ที่เมนูลงคะแนนเสียง ระบบจะเตะคะแนนเสียงไปที่เห็นด้วย โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ สามารถลงคะแนนเสียง เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียง หรือแก้ไขคะแนนเสียงของท่านในแต่ละวาระได้จนกว่าที่ประชุมจะประกาศให้ปิดการลงคะแนนเสียงของวาระนั้น ๆ
- เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัย ผู้ใช้แต่ละคนสามารถลงชื่อเข้าสู่ระบบได้บนอุปกรณ์แค่เครื่องเดียวเท่านั้นและหากมีการลงชื่อเข้าสู่ระบบบนอุปกรณ์เครื่องอื่นหรือเบราว์เซอร์อื่นในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน การลงชื่อเข้าสู่ระบบก่อนหน้า นี้ จะถูกตัดออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านกับบุคคลอื่น
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีการขอ Username และ Password สำหรับการเข้าร่วมประชุมระบบ E-AGM และมีการจัดส่งแบบฟอร์มมอบอำนาจแบบ ข. ซึ่งมีการลงคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่สามารถให้เปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ แต่ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูการถ่ายทอดการประชุมและถามคำถามได้

## หลักเกณฑ์การนับคะแนนเสียง

- ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 1 เป็นเรื่องรายงานให้ที่ประชุมทราบไม่ต้องลงมติ วาระที่ 5 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนวาระที่ 7 แล้วแต่กรณีว่าผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนั้น จะต้องมิให้นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือเท่ากับ 222.54 ล้านหุ้น
- การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม เฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นในที่ประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ ได้นับรวมคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้บันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า
- การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง โดยในแต่ละระเบียบวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด ดังนั้น จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและอาจไม่เท่ากัน

## ข้อปฏิบัติทั่วไป

- ก่อนลงมติในแต่ละวาระ จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
- สำหรับคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอให้นำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่น ๆ ในช่วงท้ายของการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด

- การสอบถามคำถามสามารถดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้ 1. สอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยการเปิดกล่องและไมโครโฟน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกดปุ่มยกมือเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่อนุญาต จึงจะสามารถเปิดกล่องพร้อมไมโครโฟนเพื่อสอบถามคำถาม 2. สอบถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์คำถาม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถพิมพ์ข้อความเพื่อสอบถามโดยการกดปุ่มเมนูพิมพ์ข้อความ
- กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการเข้าระบบประชุมระบบการออกเสียงลงคะแนนกรุณาปฏิบัติตามข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมตามข้อกำหนดที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทรศัพท์ 02-013-4322 โทรศัพท์มือถือ 080-008-7616 หรือ email: info@quidlab.com

เพื่อการปฏิบัติตามแนวทางที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเกี่ยวกับการนับคะแนนเสียงในการประชุมในครั้งนี้นั้น บริษัทจึงขอเรียนเชิญ คุณสมยศ สุธีรพรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงและดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัทขออนุญาตบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในรูปแบบวีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับชมในภายหลังผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

จากนั้น ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 12 ราย จำนวนหุ้นรวม 388,830,002 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 24 ราย จำนวนหุ้นรวม 103,490,973 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็นจำนวน 36 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น - หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.7442 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 667,606,199 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

หลังจากนั้น ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยได้มอบหมายให้นายสมยศ สุธีรพรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ที่ปรึกษากฎหมายจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม เป็นลำดับ

วาระที่ 1 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภาพรวมธุรกิจปี 2568 โดยสามารถสรุปเนื้อหาสำคัญได้ดังนี้

รายได้ปี 2568 โดยจำแนกเป็นกลุ่มธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

กลุ่มธุรกิจ (งบการเงินรวม)	รายได้ ปี 2567 เทียบกับปี 2568		
	2567	2568	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
Trading	1,823.88	1,268.80	(30.43)
Energy	169.96	201.49	18.55
Petroleum	195.06	202.69	3.91
<b>รวมรายได้จากการขายและบริการ</b>	<b>2,188.90</b>	<b>1,672.97</b>	<b>(23.57)</b>
Others Income	192.39	31.42	(83.67)
Share of Profit from Investments in Associates	114.21	3.21	(97.19)
<b>รวมรายได้อื่น</b>	<b>306.60</b>	<b>34.64</b>	<b>(88.70)</b>

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกำไรขาดทุน (งบการเงินรวม)	2567	2568	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	415.36	291.47	(123.89)	(29.84)
ต้นทุนทางการเงิน	48.90	37.97	(10.92)	(22.34)
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	124.30	118.48	(5.81)	(4.68)
กำไรสำหรับปี	129.30	24.31	(104.99)	(81.20)
กำไรขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	168.72	65.74	(102.98)	(61.04)
EBITDA	388.21	237.15	(151.06)	(38.91)

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (EBT) ที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่รวมค่าใช้จ่ายการตั้งสำรองด้อยค่า	หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ	122.24
งบการเงินรวม	102.19

(หน่วย : ล้านบาท)

งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบการเงินรวม)	2567	2568	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	3,591.17	2,702.29	(888.88)	(24.75)
หนี้สินรวม	1,809.25	1,204.55	(604.70)	(33.42)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	1,781.92	1,497.74	(284.18)	(15.95)

(หน่วย : ล้านบาท)

งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม)	2567	2568
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน	(38.97)	319.56
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน	622.22	(44.86)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน	25.17	(771.19)
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	330.20	942.38
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	942.38	454.11

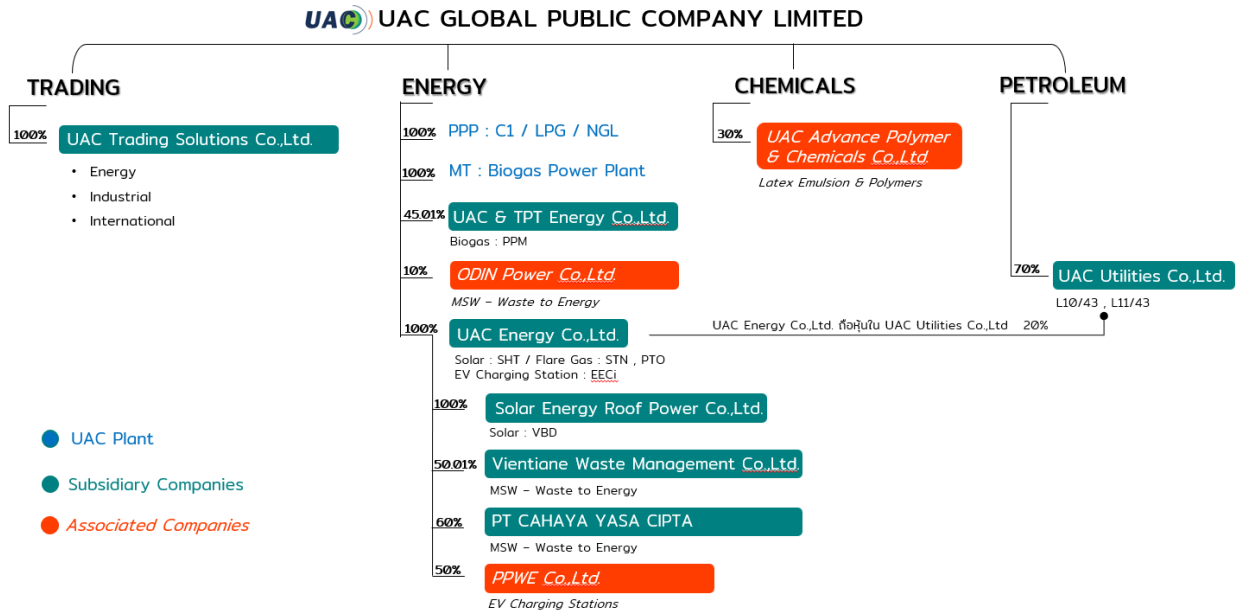
อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงินเฉพาะกิจการ		งบการเงินรวม	
	2567	2568	2567	2568
NET PROFIT (ร้อยละ)	28.49	4.77	5.91	1.45
NET PROFIT (OWNERS OF PARENT) (ร้อยละ)	-	-	7.71	3.92
EBIT (ร้อยละ)	32.91	7.53	12.06	7.09
EBITDA (ร้อยละ)	36.77	11.64	17.74	14.18
EPS (บาท/หุ้น)	0.75	0.09	0.25	0.10
ROA (ร้อยละ)	19.01	2.47	4.67	2.09
ROE (ร้อยละ)	33.80	3.71	9.99	4.18
D/E RATIO (เท่า)	0.66	0.33	1.09	0.81
Net Debt/EBITDA (เท่า)	0.34	1.41	2.23	3.16

ผลการดำเนินงานโรงงานในกลุ่ม UAC ประจำปี 2568

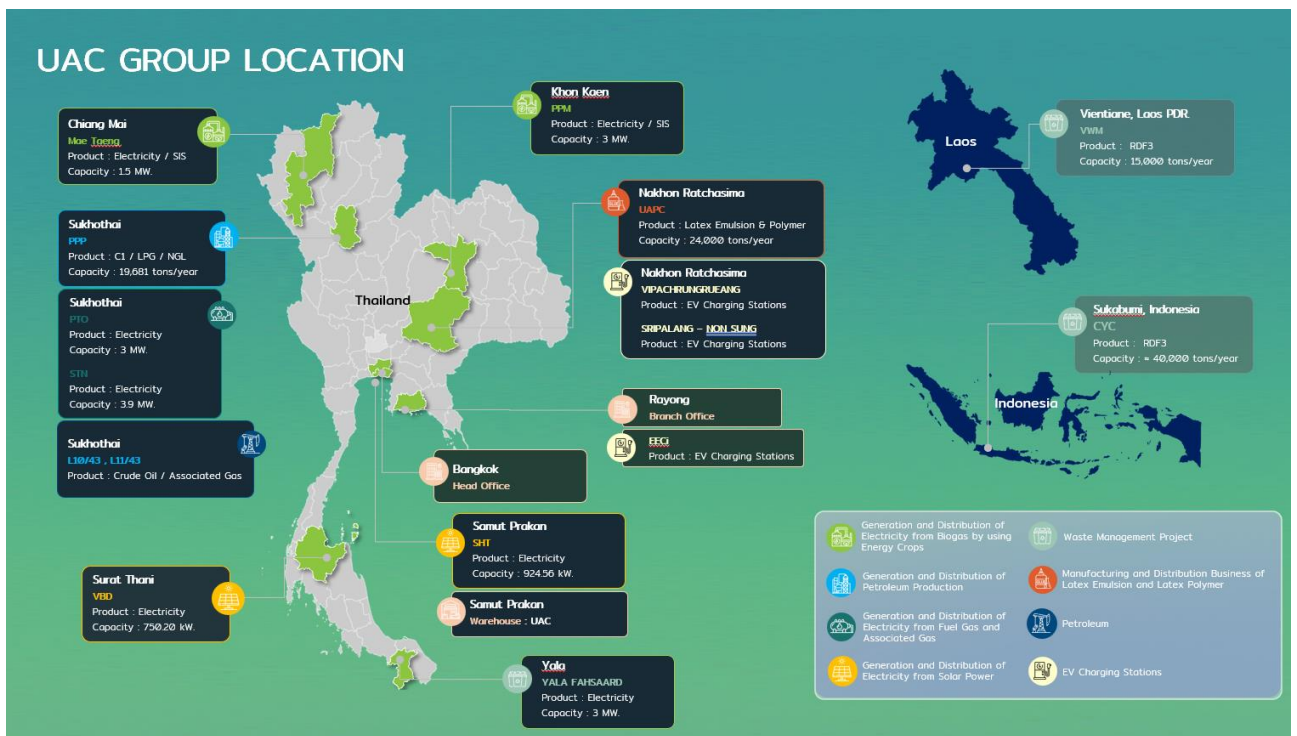
โรงงาน	ผลิตภัณฑ์	ปริมาณการผลิต	เปลี่ยนแปลงร้อยละ
โรงงาน PPP	C1 (tons)	4,723	61.38
	LPG (tons)	2,078	24.78
	NGL (Mill. Liter)	176	70.71
โรงไฟฟ้าแม่แตง	ไฟฟ้า (MWh.)	8,264	(4.68)
	SIS (tons)	3,251	(55.12)
โรงไฟฟ้าภูผาม่าน	ไฟฟ้า (MWh.)	4,008	(17.76)
แหล่งผลิตปิโตรเลียม L10/43, L11/43	น้ำมันดิบ (BBL)	90,014	28.86
	Associated Gas (MMSCF)	91	78.41
โรงไฟฟ้าประจักษ์ศิลปาคม	ไฟฟ้า (MWh.)	2,739	(43.67)
โรงไฟฟ้าเสนาเถียร	ไฟฟ้า (MWh.)	11,148	61.94
โรงงาน RDF3 : VWM	RDF3 (tons)	7,158	(28.77)
โรงงาน RDF3 : CYC	RDF3 (tons)	8,382	100.00
สหไทย	ไฟฟ้า (MWh.)	1,204	8.86
วงศ์บัณฑิต	ไฟฟ้า (MWh.)	893	(2.45)

ในปี 2568 มีเหตุการณ์ที่สำคัญของบริษัท โดยสามารถสรุปเนื้อหาสำคัญได้ดังนี้

1. บริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ โดยมีโครงสร้าง ดังนี้



2. ข้อมูลและแผนที่ตั้งโรงงานของบริษัท โดยมีแผนที่ตั้ง ดังนี้



3. บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตี้ส์ จำกัด ติดตั้ง Beam Pump เพิ่ม 2 ชุด ในแหล่ง ART-C02 และแหล่ง ART-B02

4. UAC ได้รับการประเมินอันดับความน่าเชื่อถือองค์กร จาก Tris Rating ประจำปี 2568 ในระดับ BBB- แนวโน้มอันดับเครดิต Stable

5. บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (บริษัทย่อย) เข้าถือหุ้นใน บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ในสัดส่วนร้อยละ 20 ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์จี้ จำกัด และบริษัท พีทีอี พัลส์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 60 20 และ 10 ตามลำดับ
6. UAC ชำระคืนหุ้นกู้ UAC 256A II/HNW อายุ 3 ปี มูลค่า 500 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยให้กับผู้ถือหุ้นกู้ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2568 สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและวินัยในการบริหารจัดการทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. บริษัท ยูเอซี เทรดิง โซลูชั่นส์ จำกัด ลงนาม MOU การส่งเสริมและประสานความร่วมมือเชิงบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือเชิงบูรณาการในการผลิตและพัฒนาต้นแบบระบบ เศรษฐกิจหมุนเวียน (Closed loop business) ผลลัพธ์เชิงธุรกิจอุตสาหกรรมมูลค่าสูงจาก Waste to Wealth ในพื้นที่จังหวัด ลำปาง
8. PT Cahaya Yasa Cipta จัดพิธี เปิดโรงงานผลิต RDF3 ณ เมือง Sukabumi ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 และเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์สำหรับการผลิต RDF3 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 โดยมีกำลังการผลิต 150 ตันต่อวัน
9. โรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) โรงไฟฟ้าภูผาม่าน PPM (phase2) ดำเนินการทดสอบเชื่อมต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (COD วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569)
10. UAC ได้รับรางวัล อาทิ รางวัล SET ESG Ratings 2025 ในระดับ AA จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัล Sustainability Disclosure Recognition ประจำปี 2568 จากสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2568 (CGR) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ใน ระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และรับเกียรติบัตร “โครงการ ESG DNA สำหรับพนักงานองค์กร” จาก SET ซึ่งถือเป็นความสำเร็จจากการส่งเสริมและปลูกฝังความรู้ความเข้าใจด้าน ESG ให้แก่บุคลากร
13. ด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทมีการสื่อสาร “นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน” และ “นโยบายการป้องกันการทุจริต” ให้กับพนักงานทุกคนในการปฐมนิเทศ และเผยแพร่ผ่านบอร์ดข่าวสารภายในบริษัท ข้อมูลส่วนกลาง (Data Center) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และบริษัทมีแผนการเข้าร่วมเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย “CAC” ผ่านโครงการ JUMP+ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีแผนการดำเนินงาน ดังนี้



14. ในปี 2568 UAC ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านความยั่งยืน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนภายในองค์กรและชุมชน โดยได้จัดให้มีกิจกรรมการส่งเสริมการออกกำลังกาย กิจกรรมด้านการผ่อนคลาย การตรวจสุขภาพประจำปี ให้ความรู้ด้านการเงิน กิจกรรม Team Building การช่วยเหลือและพัฒนาส่งเสริมชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยรอบโรงงาน อบรมด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และการตั้งเป้าเป็นองค์กร Carbon Neutrality ในปี 2030 และ Net Zero ในปี 2050

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่รายงานประจำปีทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้วย

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีรับมอบชนะเลิศสอบถาม สรุปได้ดังนี้

นายสมบัติ กุลสถิตพร ผู้รับมอบชนะเลิศ ได้สอบถามว่า ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิปรับตัวลดลงจากการตั้งสำรองด้อยค่า จึงอยากทราบว่าในปี 2569 บริษัทจะมีการตั้งสำรองด้อยค่าหรือไม่ และบริษัทมีแนวทางในการจัดการต้นทุนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอย่างไร เพื่อให้อัตรากำไรสุทธิปรับตัวสูงขึ้นเหมือนผลการดำเนินงานในอดีต

นายชัชพล ประสพโชค กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ในปี 2568 บริษัทมีการตั้งสำรองด้อยค่าซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขมาตรฐานทางบัญชี โดยในปี 2569 บริษัทคาดการณ์ว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และไม่มีมีการตั้งสำรองด้อยค่าเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม บริษัทยังต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจโดยรวมอย่างใกล้ชิด ด้านการบริหารต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2569 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างระมัดระวังและมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการลดภาระต้นทุนทางการเงินโดยมีการชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่องเพื่อลดภาระดอกเบี้ย และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทางการเงินให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว

### **มติที่ประชุม** รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

#### **วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	2567	2568
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	3,591.17	2,702.29
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,809.25	1,204.55
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,781.92	1,497.74
รายได้รวม (ล้านบาท)	2,381.29	1,704.39
กำไรสำหรับงวด (ล้านบาท)	129.30	24.31
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	168.72	65.74
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	667,606,199	667,606,199
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.25	0.10

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและการตรวจสอบและรับรองจากนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้**

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	492,320,975	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (36 ราย)	492,320,975	100.00

### วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราร้อยละ 0.20 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม คิดเป็นเงิน 133,521,239.80 บาท แบ่งเป็น

- จ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 0.089 บาท คิดเป็นเงิน 59,416,951.711 บาท
- จ่ายจากกำไรสะสม 0.111 บาท คิดเป็นเงิน 74,104,288.089 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ

กำหนดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

กำหนดการจ่ายเงินปันผล	วันที่
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	29 เมษายน 2569
วันที่จ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Date)	15 พฤษภาคม 2569

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

<b>รายละเอียด</b> (หน่วย : ล้านบาท)	<b>2567</b>	<b>2568</b>
รายได้รวม* (งบการเงินรวม)	2,381.29	1,704.39
รายได้รวม (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	2,566.11	1,303.78
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	503.58	59.57
สำรองตามกฎหมาย	-	-
กำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย	503.58	59.57
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	664.09	555.51
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	667.61	667.61
รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.50	0.20
<b>เงินปันผลระหว่างกาล</b>	(จ่ายวันที่ 6 ธันวาคม 2567)	-
- จากกำไรสุทธิ	0.25	-
<b>เงินปันผล</b>	(จ่ายวันที่ 9 พฤษภาคม 2568)	(จ่ายวันที่ 15 พฤษภาคม 2569)
- จากกำไรสุทธิประจำปี	0.25	0.089
- จากกำไรสะสม	-	0.111
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	333.80	133.52
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (ร้อยละ)	66.29	224.13

\* รายได้จากการขายและบริการ + รายได้อื่น

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ตามเงื่อนไขที่เสนอ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	492,320,975	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (36 ราย)	492,320,975	100.00

#### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ประกอบด้วย

1.	รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา	ประธานกรรมการ
2.	นางสาวจีระพันธ์ จินดา	กรรมการอิสระ
3.	นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส	กรรมการ

โดยบริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการคัดกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับ นางสาวจีระพันธ์ จินดา แม้ว่าจะมีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวจีระพันธ์ จินดา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และยังคงมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงเห็นควรแต่งตั้งนางสาวจีระพันธ์ จินดา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการลงมติในวาระนี้จะพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนที่จะลงมติเป็นรายบุคคล ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใดประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมเริ่มลงมติเลือกตั้งกรรมการตามลำดับ ดังนี้

#### 1. รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา

**มติที่ประชุม** อนุมัติเลือกตั้ง รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	492,320,975	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บัตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (36 ราย)	492,320,975	100.00

2. นางสาวจิระพันธ์ จินดา

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกตั้ง นางสาวจิระพันธ์ จินดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	492,320,620	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	355	0.0001
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (36 ราย)	492,320,975	100.00

3. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกตั้ง นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	492,320,975	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (36 ราย)	492,320,975	100.00

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2569 และโบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2568

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการมีดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าตอบแทนอื่นประจำปี 2569

ตำแหน่ง	2568	2569	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	หน่วยบาท
ประธานกรรมการ	52,500	52,500	-	ต่อคน/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	47,500	47,500	-	ต่อคน/เดือน
กรรมการตรวจสอบ	42,500	42,500	-	ต่อคน/เดือน
กรรมการบริหาร	5,000	5,000	-	ต่อคน/เดือน
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนรวม	ไม่เกิน 2.36 ล้านบาท	ไม่เกิน 2.40 ล้านบาท	-	ต่อปี

ตำแหน่ง	2568	2569	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น / (ลดลง)	หน่วยบาท
ค่าตอบแทนอื่น : ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และ ประกันอุบัติเหตุ	วงเงินเบี้ยประกันรวม ไม่เกิน 315,000 บาท	วงเงินเบี้ยประกันรวม ไม่เกิน 650,000 บาท	335,000 บาท	ต่อปี

(2) โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2568

รายละเอียด	2567	2568	เปลี่ยนแปลง	ต่อคน/เดือน
โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	2,000,000	1,500,000	(500,000) บาท	ต่อปี

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจำปี 2569 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,400,000 บาท โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประจำปี 2568 จำนวนไม่เกิน 1,500,000 บาท และอนุมัติวงเงินเบี้ยประกันของกรรมการไม่เกิน 650,000 บาทต่อปี

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2569 และโบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประจำปี 2568 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจำปี 2569 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,400,000 บาท โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประจำปี 2568 จำนวนไม่เกิน 1,500,000 บาท และวงเงินเบี้ยประกันของกรรมการไม่เกิน 650,000 บาทต่อปี โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	492,320,975	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (36 ราย)	492,320,975	100.00

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569**

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2569 ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีคุณสมบัติและประสบการณ์ครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมในต่างประเทศเป็นอย่างดี อีกทั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2569 ตามรายชื่อดังนี้

1.	นางกิงกาญจน์ อัครรังสฤษฏ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4496 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2.	นางสาวอรพรรณ เตชวิวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4807 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3.	นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6014 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4.	นางสาวยุจิรา ต้วตน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10725 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี 2569 ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี (หน่วย : บาท)	2568	2569	เปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีและรายไตรมาสบริษัท	2,810,000	2,910,000	100,000
ค่าบริการอื่น ๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI ค่าแปลงงบการเงิน ภาษาอังกฤษ ค่าพาหนะ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร และอื่น ๆ	254,817.49	จะเรียกเก็บตาม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง	N/A

นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและลงนามในงบการเงินประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย  
ที่บริษัทถือหุ้นอยู่รวม 4 บริษัท และสำหรับบริษัทย่อยอีก 3 บริษัท ที่ไม่ใช่สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันนั้น คณะกรรมการจะกำกับ  
ดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้น และ  
กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,910,000 บาท

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็น  
เพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2569 โดย  
จะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2569 จำนวนไม่เกิน 2,910,000  
บาท ตามที่เสนอ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	492,320,975	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (36 ราย)	492,320,975	100.00

## วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอเรื่องอื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมนั้น จะต้องมีส่วนที่ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือเท่ากับ 222.54 ล้านหุ้น

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีรับมอบฉันทะได้สอบถาม สรุปได้ดังนี้

นายสมบัติ กุลสถิตพร ผู้รับมอบฉันทะ ได้ขอให้ผู้บริหารอธิบายรายละเอียดแผนงานเกี่ยวกับโครงการ JUMP+ ให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติม

นายชัชพล ประสพโชค กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ JUMP+ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาตามรายชื่อที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กำหนด เพื่อเข้ามาให้คำแนะนำและจัดเตรียมข้อมูล และได้มีการยื่นเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยบริษัทมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 3 ด้าน ประกอบด้วย

1. Business Growth Plan โดยการมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจใหม่ผ่านหน่วยงาน UAC SYNOVA พร้อมทั้งจัดหาแนวทางในการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ ให้กับการดำเนินงานในธุรกิจเดิม
2. Corporate Governance Plan โดยร่วมเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย “CAC” ตั้งเป้าหมายได้รับการรับรองในปี 2571
3. Climate Action Plan เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลด Co<sub>2</sub> Emission ตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งสู่การเป็นองค์กร Carbon Neutrality ในปี 2030 และ Net Zero ในปี 2050

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.15 น.

ลงชื่อ



(รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวสัจจาภรณ์ รัมยประยูร)

ผู้จัดบันทึกการประชุม